

Referat af Andelsselskab Næsgårdens Vandværk a.m.b.a. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Søndag den 29. juli 2018 kl. 10.00, på Caféen i Ordrup.

Der var mødt: 36 stemmeberettigede medlemmer og 1 fuldmagt

Efter kaffe, brød og fælles sang bød formand Ole Gerlach velkommen, og efter en præsentationsrunde blev Freddy Rasmussen foreslået som dirigent

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Freddy Rasmussen blev valgt.

Dirigenten foreslog Leo Dahl og Jan Holmegaard som stemmetællere. De blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning. (skriftlig beretning vedlagt)

Formanden kommenterede på nogle af punkterne i den udsendte skriftlige beretning.

Primo maj måned udtrådte Birte Kaas Frederiksen af bestyrelsen, og suppleant Egon Petersen indtrådte i bestyrelsen resten af Birte Kaas Frederiksens valgperiode.

Alle vandanalyser er rigtig gode og lever flot op til kravene. Desuden er der dukket 4 "nye" pesticid stoffer op, som vi på forkant har fået taget analyser af. (Disse nyopdagede stoffer vil i fremtiden indgå i analyserne).

Der er foretaget 2 vandanalyser i juli, hvor den ene er med de "nye" stoffer. Begge analyser er uden bemærkninger, og der er ikke spor af de "nye" pesticider.

Vandanalyserne kan ses på hjemmesiden.

Efter monteringen af de nye målere er der blevet kørt kontrol aflæsningsture for at indhente data op fra målerne. Formålet er at forebygge vandspild både hos forbrugerne og finde evt. brud på forsyningsnettet.

Hvis en måler kører konstant, får aflæsningscomputeren en alarm fra den måler.

Dermed kan vandværksbestyreren gå ind til måleren og lukke for vandet, og han giver så besked videre til ejer, at der er lukket pga. fejl et sted på ejendommen, og evt. oplyser om, hvor der muligvis kan være en fejl, og at ejer skal få det lavet.

Det skal understreges, at ejendommens ejer stadig har ansvaret med at holde øje med forbruget af vand.

Alle installationer efter måleren er ejendommens ansvarlig for, at de skal være i orden.

Næstformand Jeppe Edens orienterede om vandværket aktiviteter ved indførelse af persondata forordningen

Alle samarbejdspartnere på det administrative område er / bliver der indgået aftaler med iht. lovgivningen på området.

Når vandværkets beskrivelse om håndtering af persondata-området er endeligt formuleret, bliver den snarest lagt ud på hjemmesiden.

"Passivt tilsagn" kan ikke bruges, så vandværket skal skrive til hvert enkelt medlem og få accept på, at persondataene må bruges til formål i og omkring vandværket. Næstformanden opfordrede til, at man gav sit mobil-nr. og e-mail til vandværket, så SMS-kæden kom op i større antal, i dag er tilslutningen ca. 40 %, og har vi e-mail så vi kan sende post elektronisk.

Kirsten Kryger, Klinteborgvej 20 spurgte om, hvad der gøres, når man ikke har computer, og hvad telefonnr. skal bruges til?

Christian Stangegaard, Næsvej 62, mente at vandtrykket er for højt.

Kirsten Kryger ville vide, hvad fejlene på målerne var, som formanden omtalte.

Kassereren svarede: Der sendes brev til dem, som ikke har computer. – Vandtrykket er ca. 4 atm., da der også leveres vand til huse på bakketoppe, - trykket holdes så lavt som muligt, - ved højt tryk er risiko for brud større. Der er ikke fejl på målerne, - det er fejl efter i vandinstallationerne i huset efter måleren, som får måleren til at melde fejl.

Jan Holmegaard, Døvnældevej 18 ville vide, hvorfor man ikke kunne bruge "passiv accept" til brug af persondata, - mente vandværksforeningen rådgav forkert. Jeppe Edens svarede, at vi i det udsendte generalforsamlingshæfte har beskrevet "passiv accept", men at vi i ugen op til generalforsamlingen fik ny vejledning fra Vandværksforeningen. Det skal nærmere drøftes.

Peter Köneke, Næsgårdsvej 126 spurgte om hvornår forbruger kan følge sit vandforbrug på nettet.

Formanden svarede, at vi har se på 2 løsninger: En fra målerleverandøren Kamstrup, hvor vi skal have nogle master (8 flagstænger) spredt i området, som modtager data fra målerne og sender til vandværket løbende.

Den anden løsning er via Seas-NVE el- måleren, at der sættes et simkort ekstra i, som modtager og videresender data gennem et "mobilnet" til Seas-NVE, hvorfra vi så kan hente vores data.

Kassereren supplerede, at lige nu mener vi, at prisen er for høj i begge løsninger, så vi venter lidt og ser os omkring, om der er andre løsninger.

Kim Ejlertsen, Skovstien 9 spurgte til vandspild, og ville vide om spildet på 6.292 m³ svarende til ca. 15% var meget eller lidt spild.

Kassereren svarede, at et vandværk må have et spild på 10 % før der skal betales afgift af spildet. De 15% er lidt for meget, men et værk der stort set kun leverer til sommerhuse, hvor kun er ca. 10% bor her helårs, har svært ved at komme under 10%, da der totale forbrug er lavt i forhold til en by, hvor der bor mange helårs og der er virksomheder, som bruger meget vand, f.eks. et gulerodsvaskeri.

Men vi følger den plan, at der udskiftes forsyningsledning på en vej hvert år, hvor det skønnes at der har været mange brud.

Fremrykningen af montering af målerne er også et forsøg på at få en mulighed for at jage spildet.

Herefter blev beretningen sat til afstemning, og dirigenten erklærede at beretningen var enstemmigt vedtaget

3. Det reviderede regnskab 2017 forelægges til godkendelse. (vedlagt)

Kassereren fremlagde regnskabet og kommenterede udvalgte punkter og emner. Regnskabet er revideret af registreret revisor Rene Damgaard, Holbæk, og af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

I forhold til sidste 2016 er der ændret i afskrivningen på målerne fra 5 år til 10 år. Begrundelsen er at Kamstrup hævder, at de kan holde 16 år, så revisor mener også det er en rimelig ændring.

Der er sidenhen kommet nye regler for kontrol af måler og udskiftning fra 6 til 9 år, og det er egenkontrol iht. leverandørens anvisninger- viser målerne rigtigt ved kontrollen, må de gerne monteres igen og køre endnu 4 år.

"Hvile i sig selv princippet" og regnskabsprincippet med "over- og underdækning" ("over- og underskud") blev forklaret, og efter generalforsamlingens godkendelse sendes regnskab og budget til godkendelse hos Odsherred Kommune. Hvis kommunen mener, at vi ikke har lavet en forsvarlig økonomi, bliver vi bedt om at ændre i budgettet for fremtiden. Det er blevet tilladt, at der kan "spares op" til nye anlæg, hvis der ligger en plan og budget til det.

Resultatopgørelsen med aktiver og passiver er en samling af resultaterne fra noter. Noterne blev gennemgået, og de markante afvigelser i forhold til 2016 blev forklaret. Afskrivningerne for målere og rentvandsledning er tilført året investeringer. Bl.a. er aktier og obligationer solgt, dels fordi der skulle bruges penge til at betale målere med, og samtidig stod aktierne i Danske Bank højt. (Er sidenhen faldet i kurs). Af obligationerne var hovedparten indløst, så det var små beløb som stod tilbage.

Kirsten Kryger, Klinteborgvej 20 klagede over at der var rod i hendes sag fra administrationsbureauet side, - der blev sendt rykkere, trods en klar aftale om en betalingsordning med kassereren.

Kassereren lovede at tage sagen op med Microwa.

Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

4. Orientering om revidering af budget 2018. (vedlagt)

Årets budget 2018 blev vedtaget i 2017, så her knap 7 måneder henne i året gav Kassereren en kort orientering om evt. ændringer i det aktuelle budget.

Der var blevet udbetalt 38.000,- kr. fra Tryk vedrørende et lynnedslag der satte brand i elinstallationerne ved boringerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Budget 2019 forelægges til godkendelse. (vedlagt)

Budgettet blev gennemgået, og kassereren beklagede, at der ved en fejl var glemt et tal 96.006,- kr. til afskrivning på Rentvands- ledning.

Der foreslås forhøjelse af fasttakst på kr. 25,- til kr. 825,- før moms til at imødegå kommende aktiviteter og investeringer i 2019.

Budgetet blev sat til afstemning, og det blev enstemmigt godkendt.

Vedtagelse af takstblad 2018 - 2019. (vedlagt)

Takstbladet blev gennemgået med den vedtagne ændring af fasttakst.

Der blev gjort opmærksom på teksten i takstbladet vedrørende jordledning indenfor vejskel og før måleren, når målerbrønd er inde på grunden:

Alle ejendomme er ansvarlig for jordledningen mellem vejskel og bygning.

På ejendomme, hvor målerbrønd er placeret inde på grunden:

Hvis der sker brud på jordledningen indenfor skel, men før målerbrønd, er ejendommen pligtig til at betale udgifterne til reparation og det vandspild, som vandværket skønner ledningsbruddet har forårsaget.

Ved ændringer på installationer og/eller bygninger, eller andre væsentlige ændringer på ejendommen, kan vandværket forlange, at målerbrønden flyttes ud til vejskel på ejendommens regning.

Takstbladet for 2018 – 2019 blev enstemmigt godkendt

5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal, iflg. vedtægternes § 7, afsnit 3, være vandværket i hænde senest d. 1. maj.).

Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (for 2 år).

På valg er: Bestyrelsesmedlem Ole Gerlach (villig til genvalg)

Ole Gerlach blev valgt med applaus.

Bestyrelsesmedlem Jeppe Edens (villig til genvalg)

Jeppe Edens blev valgt med applaus.

Niels Kjølbæk, Døvnældevej 12 gjorde indsigelse til procedure, da dirigenten ikke spurgte "om der var andre kandidater". Han henviste til formandens udtalelse i referatet for 2017, hvor der blev efterlyst kandidater. Niels Kjølbæk bad bestyrelsen om at gøre rede for, hvilke initiativer bestyrelsen havde gjort for dette.

Ole Gerlach gav en orientering om situationen og eksempler på, at der var sket henvendelser til emner, man fandt kunne være interesseret, men der har ikke været positiv respons.

Bestyrelsesmedlem Egon Petersen (ind suppleret, villig til genvalg)

Egon Petersen blev valgt med applaus.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år)

Forslag til valg af 1. suppleant: Karen Holmegaard.

Karen Holmegaard præsenterede sig.

Karen Holmegård blev valgt med applaus.

2. suppleant Jan Gulløv (villig til genvalg).

Jan Gulløv blev valgt med applaus.

8. Valg af 2 revisorer (for 1 år)

På valg er Freddy Rasmussen og Leo Dahl (begge villige til genvalg).

Freddy Rasmussen og Leo Dahl blev valgt med applaus.

9. Valg af revisorsuppleant. På valg er Poul Wachmann (villig til genvalg).

Poul Wachmann blev valgt med applaus.

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden.
Ole Gerlach takkede forsamlingen for fremmødet og deres medvirken til en god generalforsamling.

Ole Gerlach takkede herefter Birte Kaas Frederiksen for hendes aktive indsats i vandværkets bestyrelse siden 1992.
Birte Kaas Frederiksen fik overrakt en kurv med "ting og sager", og forsamlingen kvitterede med en lang applaus.

Formanden erklærede hermed generalforsamlingen for afsluttet.

Ole Gerlach
Formand

Jeppe Edens
næstformand

Hanne Pedersen
bestyrelsesmedlem

Egon Petersen
Bestyrelsesmedlem

Thorkild Stenaa Jensen
kasserer

Freddy Rasmussen
dirigent

31. juli 2018

Thorkild Stenaa Jensen
referent